

Hạ Long, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Người thực hiện CBTT : Ông Đỗ Trí Vỹ  
Chức vụ : Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Ngày 13/10/2021, Công ty nhận được đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chi;

Hội đồng quản trị của Công ty quyết định thay đổi thời gian Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai năm 2021 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (trước khi thay đổi): (dự kiến) ngày 05/11/2021;
- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (sau thay đổi): ngày 11/11/2021
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường lần thứ hai là ngày 12/10/2021;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/ 2021 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Đỗ Trí Vỹ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

-----\*\*\*-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

Hạ Long, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*“V/v thay đổi thời gian họp ĐHCĐ bất thường lần thứ hai năm 2021”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 10 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 như sau:

- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (trước khi thay đổi): (dự kiến) ngày 05/11/2021;
- Ngày tổ chức ĐHCĐ bất thường lần thứ hai (sau thay đổi): ngày 11/11/2021
- Giữ nguyên ngày đăng ký cuối cùng/ ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ bất thường lần thứ hai là ngày 12/10/2021;

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc thực hiện công bố thông tin để các Cổ đông của Công ty được biết./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiểu Mai**